

**Formular exprimare vot prin corespondenta  
conform art. 48 alin. 2 Regulament CNVM 6/2009**

Subscrisa/subsemnatul \_\_\_\_\_, cu sediul in/domiciliat in \_\_\_\_\_nr. \_\_\_\_\_, avand CUI/CNP \_\_\_\_\_, nr. inregistrare ORC \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin administrator \_\_\_\_\_, detinato(a)r(e) a unui numar de \_\_\_\_\_actiuni emise de S.C. ROMCARBON S.A., reprezentand \_\_\_\_\_din capitalul social, care imi confera dreptul la \_\_\_\_\_voturi in adunarea generala a actionarilor, imi exprim, prin prezentul formular, in conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009, votul (afert detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta – **15.04.2011**) cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 28.04.2011 orele **12<sup>00</sup>**, in Buzau, str. Transilvaniei nr. 132 sau la data tinerii celei de-a doua adunari, din **29.04.2011**, orele **12<sup>00</sup>**, cand cea dintai nu s-ar putea tine, in locul indicat pentru prima convocare, si anume:

<b>Ordine de zi A.G.O.A.</b>	Pentru	Impotriva	Abtinere
<b>1.</b> Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2010.			
<b>2.</b> Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare <b>individuale neconsolidate</b> aferente exercitiului financiar 2010 compuse din : bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile precum si notele explicative, avand la baza: Raportul administratorilor si Raportul Auditorului financiar extern pe anul 2010			
<b>3.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <b>situatiile financiare neconsolidate</b> aferente exercitiului financiar 2010.			
<b>4.</b> Prezentarea si aprobarea <b>situatiilor financiare consolidate</b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.			
<b>5.</b> Prezentarea raportului auditorului financiar extern – Deloitte Audit S.R.L., membra a Deloitte Touche Tohmatsu - referitor la <b>situatiile financiare consolidate</b> intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare financiara(IFRS) aferente exercitiului financiar 2010.			
<b>6.</b> Aprobarea acoperirii pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2010 in valoare de 530.738,04 lei din Rezultatul reportat reprezentand profit net obtinut in anul 2009 nerepartizat .			
<b>7.</b> Prezentarea si aprobarea Raportului anual 2010, intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Codului de			

Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti S.A.			
<b>8.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010.			
<b>9.</b> Aprobarea contractarii auditului statutar al societatii pentru exercitiul financiar 2011 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa desemneze auditorul statutar si sa negocieze cu acesta conditiile contractuale.			
<b>10.</b> Aprobarea datei de <b>16.05.2011</b> ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital.			

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*(numele, prenumele actionarului, cu majuscule)*

*(semnatura actionarului – persoana fizica sau reprezentant persoana juridica)*

*Prin completarea si semnarea prezentului formular imi asum obligatia de a transmite un exemplar din prezentul formular, in original, la sediul S.C. ROMCARBON S.A. in timp util, astfel incat acesta sa fie inregistrat, la sediu, cel tarziu la data de 25.04.2011, ora 17.00*